Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjeduran JAVIER EDUARDO DURAN GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-01-12:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

	365518123	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL		
resupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	694823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
ma Pago:	2023-10-26	**Código de Referencia:**	04500057700365518123	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
:	156.974.285,70	**Valor Deducciones:**	9.045.377,00	**Valor Neto:**	147.928.908,70	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

		Valor Bruto	**156.974.285,70**	Valor Deducciones	9.045.377,00	Valor Neto	**147.928.908,70**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

				No Recaudo:	
tegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
tegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ón:	900375623	**Razón Social:**	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

	792127862	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
T - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV 301	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-13

ciario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

NCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
ÓN ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	156.974.285,70	0,00	156.974.285,70				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
ES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	252.124,00	252.124,00	
01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	179.638,00	179.638,00	
01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,736 %	45.897,00	45.897,00	
	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	7.788.835,00	7.788.835,00	
	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	778.883,00	778.883,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
ION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-24	156.974.285,70	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)